

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 320/2020/CV-TTCLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (TTC Land)

- Mã chứng khoán: SCR
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38249988
- Fax: 028.38249977
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thùy Vân
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điều 9.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Báo cáo của HDQT số 100.../2020/BC-HDQT ngày 29/07/2020, TTC Land trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2020 tại đường dẫn: <http://ttcland.vn/vi/co-dong.html>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THÙY VÂN

Digitally signed by
43ba194d-d68f-42b2-856b-e5ae3a2ed2eb
DN:
CN=43ba194d-d68f-42b2-856b-e5ae3a2ed2eb
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-07-29 14:54:16
Foxit Reader Version: 9.7.1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3824 9988 Fax: 028. 3824 9977 Email: info@ttcland.vn
- Vốn điều lệ: 3.663.563.030.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCR

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHCĐ	29/6/2020	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
2	02/2020/NQ-ĐHCĐ	29/6/2020	Ủy quyền cho hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
3	03/2020/NQ-ĐHCĐ	29/6/2020	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
4	04/2020/NQ-ĐHCĐ	29/6/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
5	05/2020/NQ-ĐHCĐ	29/6/2020	Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
6	06/2020/NQ-ĐHCĐ	29/6/2020	Thông qua thủ lao HĐQT năm tài chính 2019 và đề xuất thủ lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	07/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua chủ trương về hoạt động đầu tư, mua bán và sát nhập các dự án bất động sản;
8	08/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch có liên quan của Công ty;
9	09/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua thành lập tiểu ban chiến lược thuộc Hội đồng quản trị;
10	10/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
11	11/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
12	12/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Miễn nhiệm thành viên HĐQT (<i>Đính kèm Đơn từ nhiệm</i>);
13	13/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua số lượng thành viên HĐQT và số lượng TVHĐQT bầu bổ sung;
14	14/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
15	15/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua danh sách thành viên HĐQT trúng cử bầu bổ sung

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thùy Vân	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	1/33	3,03%	Bỏ nhiệm 29/06/2020
2	Ông Bùi Tiến Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	11/4/2017	33/33	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Phạm Phú Tuấn	Thành viên HĐQT	29/06/2020	1/33	3,03%	Bỏ nhiệm 29/06/2020
4	Bà Trần Thiện Thanh Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	23/4/2019	33/33	100%	
5	Ông Vũ Quốc Thái	Thành viên HĐQT	29/06/2020	1/33	3,03%	Bỏ nhiệm 29/06/2020
6	Ông Nguyễn Thành Chương	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2020	1/33	3,03%	Bỏ nhiệm 29/06/2020
7	Ông Nguyễn Đăng Thanh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2019	32/33	96,97%	Từ nhiệm 29/06/2020
8	Ông Lâm Minh Châu	Thành viên HĐQT	24/4/2018	32/33	96,97%	Từ nhiệm 29/06/2020
9	Bà Trần Yên Duyên	Thành viên HĐQT độc lập	24/4/2018	32/33	96,97%	Từ nhiệm 29/06/2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên Kiểm tra giám sát tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành các quy định và tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển cùng kế hoạch kinh doanh hàng năm của bộ máy điều hành các cấp;
- Kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động để đảm bảo tính phát triển nhanh và bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả ổn định lâu dài cho Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Xem mục III. Tiểu ban kiểm toán (TBKT)

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, đăng ký lưu ký bổ sung
2	02/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	Triển khai định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020
3	03/2020/NQ-HĐQT	22/01/2020	Bổ nhiệm Phó TGD - Ms Phạm Thị Khuê
4	04/2020/NQ-HĐQT	22/01/2020	Miễn nhiệm Phó TGD - Ms Nguyễn Thị Hằng Nga
5	05/2020/NQ-HĐQT	03/3/2020	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6	05A/2020/NQ-HĐQT	04/3/2020	Thông qua việc điều chỉnh phương án đầu tư Dự án Hưng Điền
7	06/2020/NQ-HĐQT	06/3/2020	Chuyển nhượng cổ phần TTC Land Long An
8	06A/2020/NQ-HĐQT	12/3/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm
9	07/2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	Vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Nam Á
10	08/2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	Vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Argibank
11	09/2020/NQ-HĐQT	18/3/2020	Ban hành Hệ thống phân quyền - Ủy quyền cho Ban TGD và một số chức danh điều hành - quản lý
12	09A/2020/NQ-HĐQT	20/3/2020	Hoán đổi tài sản BIDV - Chi nhánh Hóc Môn
13	10/2020/NQ-HĐQT	26/3/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
14	11/2020/NQ-HĐQT	26/3/2020	Hủy ngày đăng ký cuối cùng của ĐHĐCĐ thường niên 2019
15	12/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
16	13/2020/NQ-HĐQT	31/3/2020	Thay đổi cơ cấu nhân sự, miễn nhiệm Mr Lê Trần Hồng Phúc và Mr Lê Hùng Cường
17	13A/2020/NQ-HĐQT	31/3/2020	Chi đạo tại phiên họp HĐQT quý 1 ngày 31/3/2020
18	14/2020/NQ-HĐQT	07/4/2020	Vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Argibank - Chi nhánh 5
19	15/2020/NQ-HĐQT	07/4/2020	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
20	15A/2020/NQ-HĐQT	10/4/2020	Vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng LieenvietPostBank - Chi nhánh Chợ lớn
21	16/2020/NQ-HĐQT	13/4/2020	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp TTC Land M - Ms Phạm Thị Khuê
22	17/2020/NQ-HĐQT	07/5/2020	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
23	18/2020/NQ-HĐQT	12/5/2020	Cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành - Mr Lâm Minh Châu
24	19/2020/NQ-HĐQT	01/6/2020	Chuyển nhượng 55% phần vốn góp/ cổ phần Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Doanh BĐS Hùng Anh Năm
25	19A/2020/NQ-HĐQT	02/6/2020	Bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán hợp tác đầu tư, kinh doanh cho Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng
26	20/2020/NQ-HĐQT	05/6/2020	Ủy quyền ký kết hồ sơ tại BIDV - CN Hóc Môn gói 90 tỷ
27	21/2020/NQ-HĐQT	11/6/2020	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty - Ms. Lê Thị Khuyên
28	22/2020/NQ-HĐQT	15/6/2020	Thay đổi việc cử người Đại diện vốn của TTC Land tại TTC Land - S và các vấn đề liên quan
29	23/2020/NQ-HĐQT	18/6/2020	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên

11/15/2020

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			năm tài chính 2019
30	24/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	Trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 TTC Land danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT công ty
31	25/2020/NQ-HĐQT	26/6/2020	Thay đổi người đại diện Công ty Kim Thành
32	26/2020/NQ-HĐQT	29/6/2020	Bầu chủ tịch HĐQT công ty và xác định Người đại diện theo pháp luật của Công ty

5. Các Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Khối kinh Doanh - Mr Lê Kim Hoàng
2	02/2020/QĐ-HĐQT	03/01/2020	Điều chuyển Mr Lê Huỳnh Minh Dũng - Ban Thanh tra xây dựng
3	03/2020/QĐ-HĐQT	03/01/2020	Điều chuyển 2 chuyên viên Ban Thanh tra xây dựng
4	04/2020/TB-HĐQT	03/01/2020	Thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng VB của mã trái phiếu SCR 11816
5	05/2020/TB-HĐQT	03/01/2020	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản của mẫu trái phiếu SCR11816
6	06/2020/QĐ-HĐQT	06/01/2020	Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng TTC Land năm 2019
7	07/2020/TB-HĐQT	09/01/2020	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tăng vốn điều lệ)
8	08/2020/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Thành lập Tổ quyết toán Belleza
9	09/2020/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Khen thưởng CBNV đạt danh hiệu "Hoàn

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			thành Danh hiệu tốt nhiệm vụ được giao năm 2019"
10	10/2020/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Khen thưởng CBNV đạt danh hiệu "Hoàn thành Danh hiệu xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019"
11	11/2020/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Khen thưởng cá nhân xuất sắc nhiều năm liền
12	12/2020/TB-HĐQT	13/01/2020	Thay đổi hình ảnh nhận diện Thương hiệu TTC Land và các đơn vị thuộc đơn vị BDS
13	13/2020/TB-HĐQT	13/01/2020	Kết luận phiên họp Hội ý HĐQT và BĐH
14	14/2020/TB-HĐQT	14/01/2020	Tóm tắt sổ cổ đông TTC Land ngày 18/12/2019
15	14A/2020/QĐ-HĐQT	16/01/2020	Điều động nhân sự Mr Nguyễn Hùng Chiến
16	15/2020/BC-HĐQT	17/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019
17	15A/2020/QĐ-HĐQT	19/01/2020	Tái bổ nhiệm Mr Lê Hùng Cường - Giám đốc tài chính
18	16/2020/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng KTNB đối với Mr Võ Đức Toại
19	17/2020/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng KTNB đối với Ms Lê Thị Xuân Đức
20	18/2020/QĐ-HĐQT	21/01/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ms Phạm Thị Khuê
21	19/2020/TB-HĐQT	21/01/2020	Ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp Giao ban định kỳ
22	19/2020/QĐ-HĐQT	21/01/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự - Ms Phan Thị Phương Dung
23	19A/2020/QĐ-HĐQT	22/01/2020	Chấm dứt HĐLĐ đối với Mr Lê Đức Hoàng - Giám đốc chiến lược

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	19B/2020/QĐ-HĐQT	31/01/2020	Chấm dứt HĐTV đối với Ms Huỳnh Thái Vân Anh - Chuyên viên Văn phòng
25	20/2020/TB-HĐQT	04/02/2020	Phân công nhân sự phụ trách thực hiện chiến lược 5 năm 2020 - 2025
26	20A/2020/QĐ-HĐQT	05/02/2020	Bổ nhiệm Phó giám đốc Marketing - PMS Phạm Thị Trúc Linh
27	21/2020/QĐ-HĐQT	13/02/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
28	22/2020/QĐ-HĐQT	18/02/2020	Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty
29	22A/2020/QĐ-HĐQT	19/02/2020	Tái bổ nhiệm Phó Giám đốc kinh doanh - Ms Phạm Thị Hồng Cẩm
30	23/2020/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Điều động nhân sự Mr Võ Đức Toại từ Trưởng KTNB sang Chuyên viên Trung cấp
31	23A/2020/QĐ-HĐQT	25/02/2020	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện 148-150 Nguyễn Đình Chính, P8, Q Phú Nhuận, HCM
32	23B/2020/QĐ-HĐQT	25/02/2020	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện 86 - 88 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM
33	24/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Chấm dứt HĐLĐ đối với Ms Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó TGĐ
34	25/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Tái bổ nhiệm Phó Giám đốc thiết kế dự toán - Ms Vũ Thị Việt Tâm
35	26/2020/TB-HĐQT	26/02/2020	Ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp với Kiểm toán nội bộ
36	26A/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Bổ nhiệm phó phòng Marketing Ms Phạm Thị Thanh Lương
37	26B/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Điều động nhân sự Ms Lê Nhật Trinh
38	26C/2020/QĐ-HĐQT	27/02/2020	Chấm dứt HĐLĐ Giám đốc Marketing - Ms Bùi Thị Thùy Linh

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
39	27/2020/QĐ-HĐQT	02/3/2020	Bổ nhiệm Trưởng phòng nhân sự Mr Lê Nguyên Lâm
40	28/2020/TB-HĐQT	03/3/2020	Về ngày Đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2019
41	29/2020/TB-HĐQT	06/3/2020	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty
42	30/2020/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Bổ nhiệm Trưởng phòng Điều phối DA Mr Nguyễn Quang Vũ
43	31/2020/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Bổ nhiệm Trưởng phòng nguồn vốn Ms Hồ Thị Vy
44	32/2020/QĐ-HĐQT	11/3/2020	Ban hành Hệ thống cấp bậc - chức vụ TTC Land và các Công ty con
45	33/2020/QĐ-HĐQT	11/3/2020	Ban hành Hệ thống chức danh theo cấp bậc - chức vụ TTC Land
46	34/2020/QĐ-HĐQT	11/3/2020	Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp Giao ban BDH tháng 3/2020
47	35/2020/QĐ-HĐQT	11/3/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Quản lý Dự án đối với Mr Nguyễn Đức Tuấn
48	35A/2020/QĐ-HĐQT	11/3/2020	Thay đổi một số chức danh trong công ty
49	35B/2020/QĐ-HĐQT	11/3/2020	Điều động nhân sự Mr Lê Minh Đăng Khoa và Mr Võ Hoài Phương
50	35C/2020/QĐ-HĐQT	11/3/2020	Chấm dứt HĐLĐ Mr Võ Đức Toại
51	35D/2020/QĐ-HĐQT	12/3/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm
52	36/2020/QĐ-HĐQT	14/3/2020	Ủy quyền ký hợp đồng lao động cho Mr Nguyễn Đăng Thanh
53	37/2020/QĐ-HĐQT	16/3/2020	Ủy quyền TGD ký kết gói vay vốn thế chấp tại Ngân hàng Argibank
54	38/2020/QĐ-HĐQT	16/3/2020	Thành lập Ban Chỉ đạo và Triển khai Dự án ERP

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
55	38A/2020/QĐ-HĐQT	16/3/2020	Thành lập Hội đồng chọn thầu
56	39/2020/TB-HĐQT	26/3/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
57	39A/2020/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Bổ nhiệm Trưởng bộ phận Phương án Kinh doanh - Mr Nguyễn Thế Anh
58	39B/2020/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Chấm dứt HĐLĐ Phó TGD đối với Mr Lê Trần Hồng Phúc
59	39C/2020/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Chấm dứt HĐLĐ Giám đốc tài chính đối với Mr Lê Hùng Cường
60	39D/2020/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Ban hành quy chế đào tạo
61	39E/2020/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Chấm dứt HĐLĐ đối với Mr Trương Hoàng Việt
62	39F/2020/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Thành lập HĐ trích lập và xử lý các khoản dự phòng
63	40/2020/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT - Mr Bùi Tiến Thắng và TGD - Mr Vũ Quốc Thái
64	41/2020/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Phó TGD - Ms Phạm Thị Khuê
65	42/2020/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Khối Kinh doanh - Mr Lê Kim Hoàng
66	43/2020/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Chủ tịch HĐQT ủy quyền Giám đốc nguồn vốn - Ms Hồ Thị Vy
67	44/2020/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Chủ tịch HĐQT ủy quyền Kế toán trưởng - Ms Nguyễn Thị Thanh Thảo
68	45/2020/GUQ-HĐQT	31/3/2020	Giấy ủy quyền của Mr Nguyễn Đăng Thanh cho Mr Bùi Tiến Thắng và Mr Lâm Minh Châu
69	46/2020/GUQ-HĐQT	31/3/2020	Giấy ủy quyền của Mr Bùi Tiến Thắng cho Mr Nguyễn Đăng Thanh và Mr Lâm Minh Châu

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
70	47/2020/GUQ-HĐQT	31/3/2020	Giấy ủy quyền của Mr Lâm Minh Châu cho Mr Nguyễn Đăng Thanh và Mr Bùi Tiến Thắng
71	48/2020/GUQ-HĐQT	31/3/2020	Giấy ủy quyền của Ms Trần Thiện Thanh Thùy cho Ms Trần Yến Duyên
72	49/2020/GUQ-HĐQT	31/3/2020	Giấy ủy quyền của Ms Trần Yến Duyên cho Ms Trần Thiện Thanh Thùy
73	49A/2020/QĐ-HĐQT	02/4/2020	Tái bổ nhiệm Phó phòng pháp chế - Mr Nguyễn Hữu Ước
74	50/2020/QĐ-HĐQT	07/4/2020	Ủy quyền Mr Bùi Tiến Thắng ký các hồ sơ của Giám đốc tài chính
75	50A/2020/QĐ-HĐQT	07/4/2020	Tái bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - Mr Võ Hữu Đức
76	51/2020/QĐ-HĐQT	09/4/2020	Ban hành Quy chế đánh giá tuân thủ
77	52/2020/QĐ-HĐQT	10/4/2020	Ban hành quy chế thi đua khen thưởng
78	53/2020/QĐ-HĐQT	14/4/2020	Ủy quyền Mr Bùi Tiến Thắng ký các hồ sơ liên quan gói vay Agribank 49 tỷ
79	54/2020/QĐ-HĐQT	14/4/2020	Ủy quyền Mr Vũ Quốc Thái ký các hồ sơ liên quan gói vay Agribank 49 tỷ
80	55/2020/UQ-HĐQT	23/4/2020	Ủy quyền Mr Nguyễn Hữu Ước làm việc với Tòa án nhân dân quận Tân Bình
81	55A/2020/UQ-HĐQT	24/4/2020	Ủy quyền ký kết hồ sơ công chức khoản vay tại ngân hàng Liên Việt cho Mr Bùi Tiến Thắng
82	55B/2020/QĐ-HĐQT	27/4/2020	Bổ nhiệm trưởng bộ phận Quan hệ đầu tư - Mr Huỳnh Quốc Thắng
83	56/2020/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Tái bổ nhiệm Trưởng phòng Pháp lý dự án - Mr Trần Anh Thạch Thảo
84	57/2020/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Tái bổ nhiệm Trưởng phòng Pháp chế - Mr Võ Nguyên Hùng
85	57A/2020/TB-HĐQT	29/4/2020	Chấm dứt HĐ cộng tác viên với Ms

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Nguyễn Thị Đà
86	57B/2020/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Tạm hoãn HĐLĐ 2 tháng đối với Mr Trần Hoàng Duy
87	57C/2020/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Tái bổ nhiệm TGD - Mr Vũ Quốc Thái
88	57D/2020/QĐ-HĐQT	29/4/2020	Chấm dứt HĐCTV Ms Trần Bảo Uyên
89	58/2020/TB-HĐQT	04/5/2020	Thay đổi địa chỉ email nhận Danh sách Cổ đông hàng tháng
90	58A/2020/UQ-HĐQT	04/5/2020	Ủy quyền Mr Vũ Quốc Thái ký hồ sơ vay ngân hàng Nam Á
91	59/2020/TB-HĐQT	07/5/2020	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2019
92	60/2020/QĐ-HĐQT	11/5/2020	Ban hành Hệ thống chức danh theo cấp bậc - chức vụ TTC Land
93	61/2020/TB-HĐQT	12/5/2020	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2019
94	62/2020/QĐ-HĐQT	13/5/2020	Ủy quyền Mr Nguyễn Văn Thanh - Trưởng bộ phận kế toán
95	62A/2020/QĐ-HĐQT	13/5/2020	Chấm dứt HĐLĐ Trưởng bộ phận nguồn vốn - Ms Âu Thị Yến
96	63/2020/UQ-HĐQT	14/5/2020	Ủy quyền Mr Bùi Tiến Thắng ký các hồ sơ giấy tờ phục vụ gói vay Nam Á
97	64/2020/UQ-HĐQT	14/5/2020	Ủy quyền Mr Vũ Quốc Thái ký các hồ sơ giấy tờ phục vụ gói vay Nam Á
98	65/2020/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ
99	66/2020/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Miễn nhiệm Trưởng phòng tài chính - Mr Võ Hữu Đức
100	67/2020/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Bổ nhiệm Quyền trưởng phòng tài chính - Mr Trần Triệu Nhân
101	68/2020/TB-HĐQT	20/5/2020	Không lấy danh sách Cổ đông trong tháng 5/2020 theo Phụ lục hợp đồng ngày

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			06/7/2012
102	69/2020/UQ-HĐQT	25/5/2020	Ủy quyền Mr Nguyễn Hữu Ước làm việc với Tòa án nhân dân Tỉnh Đồng Nai
103	70/2020/QĐ-HĐQT	26/5/2020	Miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng - Mr Nguyễn Hữu Đạt
104	71/2020/QĐ-HĐQT	26/5/2020	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng - Ms Lê Thị Khuyên
105	72/2020/QĐ-HĐQT	26/5/2020	Bổ nhiệm Phó Văn phòng - Mr Nguyễn Hữu Đạt
106	73/2020/QĐ-HĐQT	26/5/2020	Bổ nhiệm Phó Văn phòng - Ms Huỳnh Thảo Linh
107	74/2020/QĐ-HĐQT	26/5/2020	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Mr Nguyễn Bảo Sơn - Chuyên viên cấp trung
108	75/2020/QĐ-HĐQT	26/5/2020	Phân công quản lý điều hành các dự án
109	76/2020/UQ-HĐQT	29/5/2020	Ủy quyền cho Mr Bùi Tiến Thắng giao dịch tại Ngân hàng Vietin Bank - CN1 gói 40 tỷ
110	77/2020/QĐ-HĐQT	29/5/2020	Ban hành Bộ nguyên tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp
111	78/2020/QĐ-HĐQT	01/6/2020	Chấm dứt HĐLĐ Mr Nguyễn Lượng Sáng
112	79/2020/QĐ-HĐQT	15/6/2020	Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020
113	80/2020/QĐ-CSH	15/6/2020	Thay đổi việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của TTC Land - S
114	81/2020/TB-HĐQT	18/6/2020	Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
115	82/2020/TB-HĐQT	22/6/2020	Bổ nhiệm Mr. Nguyễn Kim Thạch làm trợ lý Chủ tịch sáng lập
116	83/2020/QĐ-HĐQT	26/6/2020	Bổ nhiệm PGĐ khối Tài Chính Mrs. Hồ Thị Vy

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
117	84/2020/TB-HĐQT	30/6/2020	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
118	85/2020/TB-HĐQT	30/6/2020	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty
119	86/2020/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Quang Triết làm GD đền bù & giải phóng mặt bằng
120	87/2020/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Chấm dứt hợp đồng Mr. Trần Đức Ninh
121	87A/2020/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Ủy quyền ký hợp đồng lao động cho Ông Bùi Tiến Thắng
122	88/2020/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Chấm dứt hợp đồng với Ông Nguyễn Đăng Thanh

III. TIỂU BAN KIỂM TOÁN (TBKT):

1. Hoạt động của tiểu ban kiểm toán/kiểm toán nội bộ 06 tháng đầu năm 2020

- Tiểu Ban Kiểm toán do các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách và có Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc nhằm hỗ trợ cho hoạt động của HĐQT.
- Ngoài các cuộc kiểm tra đã thực hiện, KTNB cũng đã thực hiện đánh giá 12 hồ sơ trình ký do Văn phòng công ty chuyển đến và 02 báo cáo do HĐQT yêu cầu. Tham gia góp ý, điều chỉnh các quy trình hoạt động, văn bản lập quy của các đơn vị Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự, Phòng Đấu thầu. Thực hiện rà soát chi phí tạm ứng pháp lý công ty.
- Tham gia vào công tác đấu thầu với vai trò thành viên Hội đồng chọn thầu. Thực hiện giám sát, tư vấn và hỗ trợ với vai trò tiền kiểm nhằm đảm bảo công tác triển khai công tác chọn thầu tuân thủ quy định và lựa chọn được đơn vị nhà thầu đảm bảo cho quá trình thi công.
- Hỗ trợ Ban điều hành công ty: Tham gia thực hiện công tác quyết toán Nhà ở xã hội Jamona City để cơ quan Nhà nước thẩm định giá bán, giá thuê nhà ở xã hội theo quy định (Làm việc với kiểm toán A&C; Làm việc với các Phòng Ban về doanh thu, chi phí để xác định giá bán, giá thuê phù hợp quy định); Tham gia quyết toán dự án hoàn thành (Belleza) với Công ty công ích Quận 4; Phụ trách quyết toán các Hợp đồng của Công ty SCC với các Công ty thành viên (hiện nay còn quyết toán Công ty Du lịch TTC);

2. Kế hoạch hành động 06 tháng cuối năm 2020

a. Mục tiêu Kiểm tra – Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty & các Công ty thành viên theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

b. Giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát từ giai đoạn tiền kiểm nhất là các lĩnh vực có rủi ro cao. Phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản, tiết kiệm chi phí.
- Tập trung kiểm tra việc kiểm soát và sử dụng chi phí của Công ty.
- Giám sát, kiểm tra công tác quản lý, thanh lý tài sản và hàng tồn kho.
- Kiểm toán việc tuân thủ trong hoạt động của công ty; Thực hiện giám sát công tác ban hành VBLQ. Kiểm tra việc tuân thủ VBLQ của các đơn vị.
- Kiểm tra hoạt động quản lý vận hành của Ban Quản lý tòa nhà, Khu dân cư tại các Dự án do TTC Land làm chủ đầu tư hoặc do TTC Land-M quản lý.
- Thực hiện soát xét BCTC đảm bảo tính kịp thời, trung thực của Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và các thành viên trực thuộc

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra một cách phức tạp trong 6 tháng đầu năm 2020 và tuân theo chỉ thị giãn cách xã hội của Chính phủ, Công ty không tổ chức khóa đào tạo nào về quản trị.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư BĐS TTC Land Long An	Công ty con	1101890706, 14/08/2018	KCN Tân Kim mở rộng, Ấp Tân Phước, Xã Tân Kim, H. Cần Giuộc, Tỉnh Long An	06/03/2020	06/2020/ NQ- HĐQT	100%	Chuyển nhượng cổ phần

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Phụ lục 02 đính kèm*

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Ông Nguyễn Đăng Thanh	Người nội bộ	0	0%	205.670	0,06%	Mua mới	Miễn nhiệm ngày 29/6/2020

2	Ông Bùi Tiến Thắng	Người nội bộ	1.613.091	0,48%	1.992.137	0,54%	Mua thêm và nhận cổ tức bằng Cổ phiếu	
3	Lâm Minh Châu	Người nội bộ	683.133	0,2%	737.783	0,2%	Nhận cổ tức bằng Cổ phiếu	Miễn nhiệm ngày 29/6/2020
4	Bà Trần Thiện Thanh Thùy	Người nội bộ	0	0%	50.000	0,01%	Mua mới	
5	Bà Trần Yên Duyên	Người nội bộ	0	0%	130.000	0,04%	Mua mới	Miễn nhiệm ngày 29/6/2020
6	Ông Vũ Quốc Thái	Người nội bộ	791.349	0,23%	1.861.026	0,51%	Mua thêm và nhận cổ tức bằng Cổ phiếu	
7	Bà Phạm Thị Khuê	Người nội bộ	35.952	0,01%	85.952	0,02%	Mua mới	
8	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Người nội bộ	135.000	0,04%	145.800	0,04%	Nhận cổ tức bằng Cổ phiếu	

9	Công ty CP Thương Mại Thành Thành Công	Người liên quan	16.282.631	4,81%	17.051.165	4,65%	Nhận cổ tức bằng Cổ phiếu
---	--	-----------------------	------------	-------	------------	-------	---------------------------------

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÙY VÂN

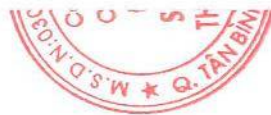
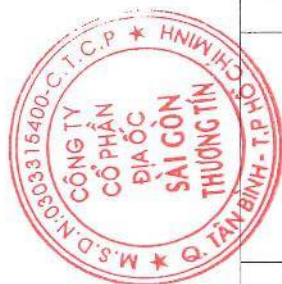
Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VPCT./.

PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 30/6/2020

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của TTC Land)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Thùy Vân		Chủ tịch HĐQT			29/06/2020		
2	Ông Nguyễn Đăng Thanh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD				29/6/2020	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019
3	Ông Bùi Tiến Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT					
4	Ông Lâm Minh Châu		TV HĐQT				29/6/2020	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019
5	Bà Trần Yến Duyên		TV HĐQT				29/6/2020	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019
6	Ông Phạm Phú Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập			29/06/2020		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Bà Trần Thiện Thanh Thủy		Thành viên HĐQT độc lập			23/04/2019		
8	Ông Nguyễn Thành Chương		Thành viên HĐQT độc lập			29/06/2020		
9	Ông Vũ Quốc Thái		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Người được ủy quyền CBTT			1/11/2019		
10	Ông Võ Quốc Khánh		Phó Tổng Giám Đốc thường trực			01/07/2020		
11	Bà Phạm Thị Khuê		Phó Tổng Giám Đốc			26/1/2020		
12	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Kế Toán Trưởng			17/9/2018		
13	Lê Thị Xuân Đức		Trưởng Kiểm toán nội bộ			1/7/2020		
14	Lê Thị Khuyên		Người phụ trách quản trị			11/6/2020		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			công ty kiêm Thư ký công ty					
15	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín		Công ty con	0305829634, 18/6/2019 (sửa đổi lần thứ 24)	24 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM			
16	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín		Công ty con	0313552626, 03/7/2019 (thay đổi lần thứ 10)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
17	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management		Công ty con	0315177868, 29/10/2018 (thay đổi lần thứ 3)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			
18	Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS TTC Land Phú Quốc		Công ty con	1702154595, 23/2/2019 (đăng ký lần đầu)	Tổ 11, ấp suối lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang			
19	Công ty TNHH MTV Đầu tư		Công ty con	0305466229, 14/6/2018 (thay đổi lần thứ 15)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành,			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm				Tp. HCM			
20	Công ty CP đầu tư phát triển BĐS Đông Sài Gòn		Công ty con	0310195302, 30/01/2018 (Thay đổi lần thứ 10)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
21	Công ty CP Thương Tín Tàu Cước		Công ty con	0311349756, 06/6/2018 (Thay đổi lần thứ 4)	16/9 Bùi Văn Ba, KP2, P Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM			
22	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre		Công ty con	0314639132, 02/10/2017 (Thay đổi lần thứ 1)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
23	Công ty CP Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng		Công ty con	0400657801, 11/10/2018 (thay đổi lần thứ 20)	46 Điện Biên Phủ, P Chính Gián, Q Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng			
24	Công ty CP Đầu tư BĐS TTC Land Hưng Điền		Công ty con	0315544652, 31/5/2019 (Thay đổi lần thứ 1)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM			
25	Công ty CP Mai Lan		Công ty con	0302694361, 19/6/2018 (Thay đổi lần thứ 9)	129 Âu Cơ, P19, Q Tân Bình, Tp. HCM			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
26	Công ty Cổ phần Đầu tư SVG		Công ty con	0314342290, 11/04/2017 (Thay đổi lần thứ 2)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM			
27	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Kim Thành		Công ty con	0314115650, 16/11/2016	62 Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM			
28	Công ty CP Năng Lượng Thương Tín		Công ty con	0304916588, 17/4/2007	278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			

BPHỤ LỤC 02 – DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC TẠI THỜI ĐIỂM 30/6/2020

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của TTC Land)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	Công ty con	0305829634, 18/6/2019 (sua đổi lần thứ 24)	24 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM	
2	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín	Công ty con	0313552626, 03/7/2019 (thay đổi lần thứ 10)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	
3	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management	Công ty con	0315177868, 29/10/2018 (thay đổi lần thứ 3)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm	Công ty con	0305466229, 14/6/2018 (thay đổi lần thứ 15)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	
5	Công ty CP đầu tư phát triển BĐS Đông Sài Gòn	Công ty con	0310195302, 30/01/2018 (Thay đổi lần thứ 10)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	
6	Công ty CP Thương Tín Tàu Cuốc	Công ty con	0311349756, 06/6/2018 (Thay đổi lần thứ 4)	16/9 Bùi Văn Ba, KP2, P Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM	
7	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre	Công ty con	0314639132, 02/10/2017 (Thay đổi lần thứ 1)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	
8	Công ty CP Đầu tư BĐS TTC Land Long An	Công ty liên quan	1101890706, 14/08/2018	KCN Tân Kim mở rộng, Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, H. Cần Giuộc,	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
				Tỉnh Long An	
9	Công ty CP Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	Công ty con	0400657801, 11/10/2018 (Thay đổi lần thứ 20)	46 Điện Biên Phủ, P Chính Gián, Q Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	
10	Công ty CP Đầu tư BĐS TTC Land Hưng Điền	Công ty con	0315544652, 31/5/2019 (Thay đổi lần thứ 1)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM	
11	Công ty CP Mai Lan	Công ty con	0302694361, 19/6/2018 (Thay đổi lần thứ 9)	129 Âu Cơ, P19, Q Tân Bình, Tp. HCM	
12	Công Ty CP May Tiến Phát	Công ty liên quan	0302532843, 28/12/2001 (Thay đổi lần thứ 22)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM	
13	Công ty CP Thành Thành Nam	Công ty liên quan	0312907273, 28/07/2014 (Thay đổi lần thứ 5)	62 Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	
14	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Kim Thành	Công ty con	0314115650, 16/11/2016	62 Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	
15	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	Công ty liên quan	0301616554, 19/4/2002 (Thay đổi lần thứ 10)	18B/7-8 Bình Thuận. Ấp 2, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM	
16	CTCP Bao bì - Kho bãi Bình Tây	Công ty liên quan	0303256882, 16/4/2004 (Thay đổi lần thứ 9)	621 Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TP.HCM	
17	Công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công	Công ty liên quan	3900471864, 10/9/2008 (Thay đổi lần thứ 13)	Ấp An Hội, Xã An Hòa, H. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
18	Công ty CP Khai thác và quản lý Đặng Huỳnh	Công ty liên quan	1100782200, 9/5/2007 (Thay đổi lần thứ 22)	KCN Tân Kim mở rộng, Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, H. Cần Giuộc, Tỉnh Long An	
19	Công ty CP Đầu tư BĐS 66	Công ty liên quan	0314778288, 7/12/2017 (Thay đổi lần thứ 4)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM	
20	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty liên quan	3602181239, 20/11/2009 (Thay đổi lần thứ 3)	2/11 Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	
21	Công ty CP Đầu tư phát triển Tân Sơn Nhất	Công ty liên quan	0313087961, 12/1/2015 (Thay đổi lần thứ 6)	62 Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	

PHỤ LỤC 03 – DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI

THỜI ĐIỂM 30/6/2020

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của TTC Land)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
1	Bà Nguyễn Thùy Vân		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Văn Thành							
1.2	Trần Thị Tình							
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng							
1.4	Nguyễn Tân							
1.5	Nguyễn Thị Phương Trang							
1.6	Nguyễn Thị Phương Linh							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
2	Ông Nguyễn Đăng Thanh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			205.670	0,06	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019. Không còn là người nội bộ từ ngày 29/6/2020
2.1	Nguyễn Nghi							Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 29/6/2020
2.2	Nguyễn Thị Ké							
2.3	Nguyễn Thị Khanh Ngọc							
2.4	Nguyễn Đăng Quốc Sanh							
2.5	Nguyễn Đăng Song Đức							
2.6	Nguyễn Thị Thanh Nga							
2.7	Nguyễn Đăng Nhật							
2.8	Lê Minh Ngọc							
2.9	Nguyễn Đăng							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
	Triều							
2.10	Nguyễn Đăng Đại							
2.11	Nguyễn Lê Ngọc Hân							
2.12	Nguyễn Đăng Quang Anh							
3	Ông Bùi Tiến Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT			1.992.137	0,54	
3.1	Bùi Viết Tuy							
3.2	Vũ Thị Liên							
3.3	Phùng Thị Gia Bảo							
3.4	Bùi Bảo Phúc							
3.5	Bùi Bảo Ngọc Phúc							
3.6	Bùi Tiến Thành							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
3.7	Bùi Thị Kim Yên							
3.8	Bùi Tiến Đạt							
3.9	Bùi Bảo Hồng Phúc							
3.10	Bùi Tiến Hiến							
3	Ông Lâm Minh Châu		TV HĐQT			737.783	0,2	Miễn nhiệm tại ĐHDCD 2019. Không còn là người nội bộ từ ngày 29/6/2020
3.1	Nguyễn Thị Lệ Tuyết							Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 29/6/2020
3.2	Tôn Thị Kim Hương							
3.3	Tôn Lâm Gia Bảo							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
3.4	Lâm Tôn Thảo Vy							
3.5	Lâm Thị Mỹ Linh							
3.6	Lâm Thị Khánh Linh							
4	Bà Trần Yến Duyên		TV HĐQT			130.000	0,04	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019. Không còn là người nội bộ từ ngày 29/6/2020
4.1	Nguyễn Văn Hùng							Không còn là người liên quan của người nội bộ từ ngày 29/6/2020
4.2	Trần Lợi Vinh							
4.3	Châu Túy Hoa							
4.4	Trần Phong Vũ							
4.5	Nguyễn Anh Khoa							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
4.6	Nguyễn Trần Thủy Tiên							
5	Ông Phạm Phú Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập					
5.1	Hồ Thị Phấn							
5.2	Tạ Thị Phương Loan							
5.3	Phạm Phú Minh Hưng							
5.4	Phạm Thị Bích Thủy							
5.5	Phạm Thị Xuân Thi							
5.6	Phạm Phú Tân							
5.7	Phạm Thị Xuân Thanh							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
6	Bà Trần Thiện Thanh Thủy		Thành viên HĐQT độc lập			50.000	0,01	
6.1	Trần Huy Bảy							
6.2	Tôn Thị Thiện Thúy							
6.3	Trần Thiện Nam							
6.4	Trần Thiện Thiên Ngọc							
6.5	Hoàng Thiện Ngọc Thư							
7	Ông Vũ Quốc Thái		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			1.861.026	0,51	
7.1	Võ Thị Hương							
7.2	Đỗ Vũ Ý Nhi							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
7.3	Vũ Hoàng Bảo Ngọc							
7.4	Vũ Hoàng Khánh Ngân							
8	Ông Nguyễn Thành Chương		Thành viên HĐQT					
8.1	Lê Cẩm Hồng							
8.2	Ngô Thị Kim Hương							
8.3	Nguyễn Quỳnh Trúc Như							
8.4	Nguyễn Khánh Hà							
8.5	Nguyễn Thị Mỹ Trang							
8.6	Nguyễn Thị Mỹ Tiên							
8.7	Nguyễn Thị Mỹ Tâm							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
8.8	Nguyễn Minh Thành							
8.9	Nguyễn Thành Văn							
8.10	Nguyễn Bá Thi							
8.11	Nguyễn Minh Thắng							
9	Võ Quốc Khánh		Phó Tổng Giám Đốc thường trực					
9.1	Võ Thị Hiền							
9.2	Võ Khánh Hiền Hòa							
9.3	Võ Kiến Văn							
10	Bà Phạm Thị Khuê		Phó Tổng Giám Đốc			85.952	0,02	
10.1	Phạm Thành Văn							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
10.2	Trần Thị Biên							
10.3	Phạm Văn Khoa							
11	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Kế Toán Trưởng			145.800	0,04	
11.1	Nguyễn Văn Tà							
11.2	Trần Thị Mai Phương							
11.3	Nguyễn Thị Tường Vi							
11.4	Nguyễn Thị Thiện Thanh							
11.5	Nguyễn Thanh Phong							
12	Lê Thị Xuân Đức		Trưởng Kiểm toán nội bộ					
12.1	Lê Quang							
12.2	Đào Thị Thanh							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
12.3	Đình Hữu Phúc							
12.4	Đình Nhã An							
12.5	Lê Xuân Vinh							
12.6	Lê Thị Xuân Hoa							
12.7	Lê Thị Xuân Mỹ							
12.8	Lê Xuân Nhật							
13	Lê Thị Khuyên		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty					
13.1	Phan Thị Nhen							
13.2	Lê Văn Khuyên							
13.3	Lê Văn Khuyên							
13.4	Lê Văn Dũng							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
13.5	Lê Văn Tiến							
13.6	Lê Văn Lừa							
13.7	Trần Lê Bảo Ngân							
14	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	Công ty con		0305829634, 18/6/2019 (sửa đổi lần thứ 24)	24 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM			
15	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín	Công ty con		0313552626, 03/7/2019 (thay đổi lần thứ 10)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
16	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management	Công ty con		0315177868, 29/10/2018 (thay đổi lần thứ 3)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			
17	Công ty TNHH MTV Đầu tư	Công ty con		1702154595, 23/2/2019 (đăng ký lần đầu)	Tổ 11, ấp suối lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
	BDS TTC Land Phú Quốc							
18	Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh BDS Hùng Anh Năm	Công ty con		0305466229, 14/6/2018 (thay đổi lần thứ 15)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
19	Công ty CP đầu tư phát triển BDS Đông Sài Gòn	Công ty con		0310195302, 30/01/2018 (Thay đổi lần thứ 10)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
20	Công ty CP Thương Tín Tàu Cước	Công ty con		0311349756, 06/6/2018 (Thay đổi lần thứ 4)	16/9 Bùi Văn Ba, KP2, P Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM			
21	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre	Công ty con		0314639132, 02/10/2017 (Thay đổi lần thứ 1)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
22	Công ty CP Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	Công ty con		0400657801, 11/10/2018 (thay đổi lần thứ 20)	46 Điện Biên Phủ, P Chính Gián, Q Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng			
23	Công ty CP Đầu tư BDS TTC Land Hưng Điền	Công ty con		0315544652, 31/5/2019 (Thay đổi lần thứ 1)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
24	Công ty CP Mai Lan	Công ty con		0302694361, 19/6/2018 (Thay đổi lần thứ 9)	129 Âu Cơ, P.19, Q Tân Bình, Tp. HCM			
25	Công ty Cổ phần Đầu tư SVG	Công ty con		0314342290, 11/04/2017 (Thay đổi lần thứ 2)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM			
26	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Kim Thành	Công ty con		0314115650, 16/11/2016	62 Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM			
27	Công ty CP Năng Lượng Thương Tín	Công ty con		0304916588, 17/4/2007	278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			